

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611880879



(415)7707212489984(8020) 000111761188087 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 2 0 0 0 3 4 4 6	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO MUNIC					2 0	3 6 0 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	21,229,000	62	Costos	62	37,431,000	77	Renta exenta	77	14,482,000	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	3,912,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	8,770,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>
39	Inventarios	39	2,200,000	65	Gastos financieros	65	87,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	57,320,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	98,750,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	71,665,000	68	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	50,231,000	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>
43	Otros activos	43	0	48	Ingresos financieros	48	45,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	Sanciones
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	103,864,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>
45	Pasivos	45	2,934,000	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	<b>Total saldo a favor</b>
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	100,930,000	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
				52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
				54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0		
				55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0		
				56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
				57	Otros ingresos	57	62,956,000	93	Descuentos tributarios	93	0		
				58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	113,232,000	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0		
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0		
				61	<b>Total ingresos netos</b>	61	113,232,000	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0		
								98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
								99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0		
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-20 / 06:46:07 PM



980. Pago total \$

0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900139986494